

BANCA BORSA TITOLI DI CREDITO

ISSN 0390-9522

RIVISTA BIMESTRALE DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

Vol. LXV - Nuova serie - Marzo-Aprile 2012

2

DIREZIONE

MARIO CAMPOBASSO - ALDO A. DOLMETTA
GIUSEPPE SANTONI - RUGGERO VIGO

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in a.p. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, DCB (VARESE)



GIUFFRÈ EDITORE

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ARTICOLI	PAG.
ALDO ANGELO DOLMETTA, <i>Funzione di compliance e vigilanza bancaria</i>	125
ROBERTO SACCHI, <i>Gli effetti della sentenza che accoglie l'impugnazione di delibere assembleari di s.p.a.</i>	141
ROBERTO NATOLI, <i>Regole di validità e regole di responsabilità tra diritto civile e nuovo diritto dei mercati finanziari</i>	165
GABRIELE NUZZO, <i>Sul potere di controllo del tribunale nella fase di ammissione al concordato preventivo</i>	190
OSSERVATORIO	
MARIELLA CUCCOVILLO, <i>Le nuove norme uniformi della camera di commercio internazionale sulle garanzie a prima domanda (pubblicazione n. 458/2010): prime osservazioni</i>	211
TAMARA MANCINI, <i>L'autonomia della camera di conciliazione e arbitrato istituita dal d.lgs. 179/07 per la risoluzione delle controversie isorte tra investitori e intermediari rispetto alla Consob alla luce della posizione del consiglio di stato</i> ...	233

PARTE SECONDA

NOTE E OSSERVAZIONI A SENTENZA

NICOLETTA CIOCCA, <i>Patti parasociali e rinuncia all'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori uscenti, nota a Cass., 28 aprile 2010, n. 10215</i>	141
MATTEO DI FABIO, <i>Osservazioni a Cass. 14 luglio 2010, n. 16556 in tema di pagamento di assegno bancario privo dell'indicazione del prenditore</i>	163
LAURA PROVASI, <i>Osservazioni a Trib. Padova, 19 maggio 2009, in tema di fido di fatto</i>	166
ENRICO GALANTI, <i>L'acquisizione di partecipazioni in intermediari finanziari fra regole comunitarie uniformi e discrezionalità delle autorità di controllo, nota a Tar Lazio, 23 febbraio 2010, nn. 2827 e 2826</i>	194

ALESSIA MESSORE, <i>Osservazioni a Trib. S.M.C.V., 25 novembre 2010 in tema di esenzione dalla revocatoria fallimentare dei pagamenti per corrispettivi relativi a prestazioni di lavoro</i>	218
GAIA BALP, <i>Questioni di tema di postergazione ex art. 2467 e 2497-quinquies c.c., nota a Trib. Padova, decr. 16 maggio 2011, Trib. Venezia, decreti dell'8 marzo 2011 e del 21 aprile 2011, Trib. Udine, 3 marzo 2009</i>	246
GIURISPRUDENZA	
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - Procedimento di verifica dello stato passivo - Principio di non contestazione - Inapplicabilità - Opposizione allo stato passivo - Eccezioni non sollevate in sede di verifica dello stato passivo - Ammissibilità (Trib., Venezia (decr.), 8 marzo 2011)	223
ASSEGNI BANCARI SCOPERTI - Reiterato pagamento da parte della banca trattaria - Apertura di credito per <i>facta concludentia</i> - Inammissibilità (Trib., Padova, 19 Maggio 2009)	165
ASSEGNO BANCARIO - Tolleranza di continui sconfinamenti dal fido bancario - Affidamento del cliente - Insussistenza (Trib., Padova, 19 Maggio 2009)	165
AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - Applicabilità dell'esenzione dei pagamenti per corrispettivi per prestazioni di lavoro - <i>Ratio</i> - Presupposti - Esclusione (Trib., Santa Maria C.V., 25 novembre 2010)	215
CONCORDATO PREVENTIVO - Ammissione - Attivo concordatario - Cause legittime di prelazione - Nuova finanza - Non soggezione (Trib., Padova (decr.), 16 maggio 2011)	222
— Ammissione - Presupposti - Postergazione dei crediti dei soci per finanziamenti a favore della società - Suddivisione dei creditori in classi - Derogabilità della postergazione (Trib., Padova (decr.), 16 maggio 2011)	222
CONTRATTI BANCARI - Presentazione all'incasso di assegno scoperto - Obblighi informativi della banca trattaria - Insussistenza (Trib., Padova, 19 Maggio 2009)	165
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA - Polizza <i>index linked</i> - Clausola che trasferisce sull'assicurato il rischio finanziario - Vessatorietà - Mancata approvazione per iscritto - Nullità - Sussistenza (Trib. Milano, 12 febbraio 2010)...	63
— Polizza <i>index linked</i> - Trasparenza della documentazione informativa in ordine alla sussistenza del rischio finanziario in capo all'assicurato - Sussistenza (Trib. Busto Arsizio, 6 novembre 2009).....	64
FALLIMENTO - Azione revocatoria fallimentare - Procedimento civile - Atto di citazione - Pluralità di rimesse su conto corrente bancario impugnate - Memoria ex art. 183, comma 5°, c.p.c. - Impugnazione di altre rimesse - Divieto di domande nuove - Violazione - Inammissibilità (Trib. Milano, 23 dicembre 2008)	58
— Azione revocatoria penale - Prescrizione - Decorrenza del termine - Necessaria sentenza penale irrevocabile (Trib. Milano, 21 febbraio 2011).....	118
FALLIMENTO E PROCEDURE CONCURSUALI - Concordato preventivo - Dichiarazione del Tribunale di apertura della procedura - Preventiva valutazione della correttezza della mancata suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei - Mancata previsione - Irragionevolezza - Manifesta inammissibilità della questione (Corte cost., 8 marzo 2010).	1
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - Concordato preventivo - Piano per l'ammissione - Soci finanziatori - Inserimento nel piano di cui facciano parte	

creditori chirografari - Esclusione - Deroga al principio di postergazione - Limiti (Cass., 4 febbraio 2009).....	1
IMPRESE DI INVESTIMENTO E S.I.M. - Autorizzazione acquisto partecipazione controllo - Procedimento disciplinato dall'art. 10-bis Direttiva 2004/39/CE come modificato dalla Direttiva 2007/44/CE - Comunicazione motivi ostativi accoglimento ex art. 10-bis l. n. 241/1990 - Inapplicabilità (Tar Lazio, 23 febbraio 2010)	172
INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA - Negoziazione di strumenti finanziari - Fase di grey market - Appartenenza della banca negoziatrice al gruppo dell'intermediario collocatore - Conflitto di interessi - Sussistenza (Trib. Milano, 7 luglio 2010).	104
— Obblighi relativi alla prestazione dei servizi di investimento - Gravi violazioni da parte dell'intermediario- Conseguenze - Risoluzione dell'ordine d'acquisto - Ammissibilità (Trib. Milano, 7 luglio 2010).....	104
INTERMEDIAZIONE MOBILIARE - Contratti inerenti la prestazione di servizi di investimento - Obblighi di informazione dell'intermediario - Inadempimento - Conseguenze - Nullità del contratto - Esclusione (Cass., 17 febbraio 2009) ...	38
— Contratti inerenti la prestazione di servizi di investimento - Onere della prova a carico del cliente - Sussistenza (Cass., 17 febbraio 2009).....	38
— Contratti inerenti la prestazione di servizi di investimento - Operazione non adeguata - Autorizzazione scritta del cliente all'intermediario - Necessità (Cass., 17 febbraio 2009).....	38
TITOLI DI CREDITO - Assegno bancario - In genere - Funzione solutoria - Momento perfezionativo - Riscossione della somma portata dal titolo - Configurabilità - Consegna dei titoli al creditore - Prova del pagamento - Condizioni - Mancato incasso - Onere della prova a carico del creditore - Modalità di adempimento (Cass., 30 luglio 2009).....	31
SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO - Responsabilità della banca per i danni subiti dai clienti - Legittimazione passiva - Insussistenza (Trib. Palmi, 24 marzo 2010).....	84
S.I.M. - Autorizzazione acquisto partecipazione controllo - Apprezzamento profili idoneità acquirente - Possibilità valutazione procedimenti penali a carico esponente rilievo società acquirente e suo gruppo appartenenza - Sussiste - Principio presunzione non colpevolezza - Non applicabilità in ambito amministrativo (Tar Lazio, 23 febbraio 2010)	172
— Autorizzazione acquisto partecipazione controllo - Autorità controllo - Possibilità valutare piano industriale - Sussiste (Tar Lazio 23 febbraio 2010)	173
— Autorizzazione acquisto partecipazione controllo - Autorità controllo - Possibilità valutare soggetti diversi dal formale intestatario della partecipazione - Sussiste (Tar Lazio, 23 febbraio 2010)	173
— Autorizzazione acquisto partecipazione controllo - Autorità controllo - Valutazione piano industriale - Apprezzamento successivo provvedimento di amministrazione straordinaria S.I.M. - Doverosità (Tar Lazio, 23 febbraio 2010)	173
— Autorizzazione acquisto partecipazione controllo - Diniego - Applicazione diretta Dir. 2007/44/CE - Legittimità (Tar Lazio, 23 febbraio 2010)	172
S.I.M., S.G.R. e S.I.C.A.V. - Autorizzazione acquisto partecipazione controllo - Criteri costituiti dai requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale - Tassatività - Esclusione (Tar Lazio, 23 febbraio 2010)	172
SOCIETÀ - Società di capitali - Finanziamenti dei soci - Applicazione dell'art. 2467 c.c. ai finanziamenti indiretti - Ammissibilità - Postergazione del credito di regresso o surroga del socio per fideiussioni e garanzie a favore della società (Trib., Udine, 3 marzo 2009)	224

— Società di capitali - Finanziamenti dei soci - Applicazione dell'art. 2467 c.c. ai finanziamenti non rimborsati alla data del 1° gennaio 2004 - Ammissibilità (Trib., Udine, 3 marzo 2009)	224
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - Azione sociale di responsabilità nei confronti dell'amministratore - Impegno a non votare o a rinunciare all'azione sociale di responsabilità - Conflitto di interesse con la società - Nullità per violazione di norme imperative (Cass., 28 aprile 2010)	131
— Azione sociale di responsabilità nei confronti dell'amministratore - Impegno a non votare o a rinunciare all'azione sociale di responsabilità - Disciplina applicabile - <i>Tempus regit actum</i> (Cass., 28 aprile 2010)	131
— Società di capitali - Finanziamenti dei soci - Finanziamenti indiretti - Ammissibilità - Postergazione del credito di regresso o surroga del socio per fidejussioni e garanzie a favore della società - Postergazione del credito da finanziamento del terzo interposto o riconducibile al socio (Trib., Padova (decr.), 16 maggio 2011)	222
— Società di capitali - Finanziamenti dei soci - Principio di corretto finanziamento dell'impresa - Applicazione dell'art. 2467 c.c. alla società per azioni - Ammissibilità - Postergazione del credito restitutorio dell'azionista imprenditore (Trib., Udine, 3 marzo 2009)	224
— Società di capitali - Finanziamenti dei soci - Principio di corretto finanziamento dell'impresa - Applicazione dell'art. 2467 c.c. alla società per azioni - Ammissibilità - Postergazione del credito restitutorio dell'azionista imprenditore (Trib., Venezia (decr.), 8 marzo 2011)	223
— Società di capitali - Finanziamenti dei soci e infragruppo - Postergazione - Requisiti oggettivi di applicazione dell'art. 2467 c.c. - Rapporto di indebitamento e struttura del debito - Rilevanza (Trib., Venezia (decr.), 21 aprile 2011)	223
— Società di capitali - Finanziamenti infragruppo - Postergazione - Presupposti - Controllo societario e direzione e coordinamento di società - Sussistenza - Postergazione del credito della società esercente direzione e coordinamento (Trib., Venezia (decr.), 21 aprile 2011)	222
— Società di capitali - Finanziamenti infragruppo - Postergazione - Presupposti - Direzione e coordinamento di società - Controllo interno - Influenza dominante - Accertamento della sussistenza del controllo di fatto - Insussistenza (Trib., Venezia (decr.), 8 marzo 2011)	223
TITOLI DI CREDITO - Assegno bancario - In bianco - Titolo mancante dell'indicazione del predatore - Diritto del mero possessore al pagamento - Sussistenza - Fondamento (Cass., 14 luglio 2010)	160
TRANSAZIONE - Domanda di nullità - Interesse ad agire (Cass., 28 aprile 2010) ...	131

INDICE CRONOLOGICO DELLE DECISIONI

2008	
Dicembre	
23 Tribunale di Milano	58
2009	
Febbraio	
4 Corte di Cassazione	1
17 Corte di Cassazione	38
Marzo	
3 Trib. di Udine	224

Maggio	
19 Tribunale di Padova.....	165
Luglio	
30 Corte di Cassazione.....	31
Novembre	
6 Tribunale di Busto Arsizio.....	63

2010

Febbraio	
12 Tribunale di Milano.....	63
23 Tar Lazio, n. 2827.....	172
23 Tar Lazio, n. 2826.....	173
Marzo	
8 Corte costituzionale.....	1
24 Tribunale di Palmi.....	84
Aprile	
28 Corte di Cassazione, n. 10215 - sez. I.....	131
Luglio	
7 Tribunale di Milano.....	104
14 Corte di Cassazione, n. 16556 - sez. I.....	160
Novembre	
25 Trib. Santa Maria C.V.	215

2011

Febbraio	
21 Tribunale di Milano.....	118
Marzo	
8 Trib. di Venezia (decr.).....	223
Aprile	
21 Trib. di Venezia (decr.).....	222
Maggio	
16 Trib. di Padova (decr.).....	222